

社会福祉法人のぞみの家福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,604,000	114,465,861	△ 1,861,861	
	就労支援事業収入	57,207,000	54,460,376	2,746,624	
	障害福祉サービス等事業収入	989,993,864	994,304,713	△ 4,310,849	
	その他の事業収入(公費等)	48,334,000	48,603,757	△ 269,757	
	経常経費寄附金収入	247,000	231,524	15,476	
	受取利息配当金収入	14,000	1,352	12,648	
	その他の収入	8,824,000	9,567,695	△ 743,695	
	事業活動収入計(1)	1,217,223,864	1,221,635,278	△ 4,411,414	
	支出				
人件費支出	833,050,557	810,941,064	22,109,493		
事業費支出	157,930,060	143,383,015	14,547,045		
事務費支出	141,259,210	123,814,607	17,444,603		
就労支援事業支出	62,509,000	59,036,832	3,472,168		
支払利息支出	300,000	296,529	3,471		
その他の支出	5,589,000	5,464,303	124,697		
事業活動支出計(2)	1,200,637,827	1,142,936,350	57,701,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,586,037	78,698,928	△ 62,112,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,849,000	4,255,000	△ 1,406,000	
	固定資産売却収入	20,000	449,000	△ 429,000	
	施設整備等収入計(4)	2,869,000	4,704,000	△ 1,835,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,094,000	7,092,000	2,000	
固定資産取得支出	34,129,000	32,174,984	1,954,016		
固定資産除却・廃棄支出	19,000	18,700	300		
施設整備等支出計(5)	41,242,000	39,285,684	1,956,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,373,000	△ 34,581,684	△ 3,791,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	256,500	543,500	
	その他の活動による収入		134,391	△ 134,391	
	その他の活動収入計(7)	800,000	390,891	409,109	
	支出				
	積立資産支出	2,186,000	2,166,000	20,000	
その他の活動による支出	149,000	148,721	279		
その他の活動支出計(8)	2,335,000	2,314,721	20,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,535,000	△ 1,923,830	388,830		
予備費支出(10)	1,406,000	—	1,406,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,727,963	42,193,414	△ 66,921,377		
前期末支払資金残高(12)	180,742,854	277,850,691	△ 97,107,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,014,891	320,044,105	△ 164,029,214		